

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



拓荆科技

2025 年 5 月

目 录

拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 1

拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 3

拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 5

 议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案5

 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案6

 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案7

 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案8

 议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案9

 议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 11

 议案七：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 12

 议案八：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 13

 议案九：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案15

 听取：2024 年度独立董事述职报告 17

 附件 1：拓荆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 18

 附件 2：拓荆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告25

 附件 3：拓荆科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告30

拓荆科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:00-14:00 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发

言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

拓荆科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 时 00 分

(二) 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长吕光泉

(五) 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

(六) 网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 宣读并审议或听取会议议案：

1. 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
2. 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3. 议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4. 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5. 议案五：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
6. 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
7. 议案八：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；
8. 议案九：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
9. 议案十：《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

听取：《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）与会股东及股东代理人发言、提问。

（六）推举计票、监票成员。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果。

（九）复会，宣布现场表决结果和股东大会决议（最终表决结果以公司公告为准）。

（十）见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。

（十一）签署会议文件。

（十二）现场会议结束。

拓荆科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《拓荆科技股份有限公司章程》和《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定，公司董事会编制了《拓荆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

附件 1：《拓荆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《拓荆科技股份有限公司章程》和《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定，公司监事会编制了《拓荆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

附件 2：《拓荆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

拓荆科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《拓荆科技股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，公司董事会编制了《拓荆科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

附件3：《拓荆科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据2025年度的经营计划和工作目标，以2024年度的经营业绩为基础，结合行业发展情况，按照合并报表编制范围，编制了2025年度的财务预算。

一、预算编制基本假设及依据

公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策无重大不利影响，所处行业竞争格局无重大变化。公司产品销售、生产、研发等各项经营计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、进口零部件采购受国际政治重大影响而发生实施困难的风险。

2025年公司将依据行业发展状况、在手及新增订单等情况，编制销售收入预算。公司继续以“战略引领预算，预算保障战略”为主基调，结合公司的业务管理需求，统筹编制资本性支出预算、投资预算和筹资预算。在全面预算的体系指导下，充分结合2024年实际业务及2025年新增业务，编制贯穿于业务流程的各项费用预算，实现业务与预算的有效结合。

二、确保财务预算完成的措施

公司将进一步发挥全面预算管理的规划、控制、激励功能，强化预算执行和绩效管理，提升运营效率和管理水平，挖掘潜力、释放活力，降本增效。严格执行预算管理，加强成本费用、固定资产及研发项目的预算控制，细化分解落实各项预算指标，确保各项预算目标有序推进，保障公司年度预算指标的实现。

公司将持续加大关键人才的内部培养和外部引进力度，加速人才梯队的建设进程，进一步提升公司整体的技术创新能力和效率。强化资金的管控力度，合理规划、使用资金，提高资金利用率，保障资金安全。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 688,154,723.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 435,075,440.51 元。经公司董事会审议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：

关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：

关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑行业、地区的薪酬水平，以及公司实际经营发展情况、个人能力价值和业绩贡献，公司制定了 2025 年度董事、监事的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事及监事。

二、方案生效与执行期限

（一）生效期限

董事、监事薪酬自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

（二）执行期限

上述薪酬为会计年度薪酬，执行期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、薪酬构成

公司非独立董事、监事薪酬包括基本工资、绩效工资、补贴、业绩奖金、员工福利费等，独立董事在公司领取独立董事津贴。

2、董事薪酬

（1）公司董事吕光泉、刘静将根据其在公司承担的具体管理职能，按公司相关绩效与薪酬考核管理制度领取薪酬。

（2）其他非独立董事不在公司领取薪酬。

(3) 公司每位独立董事 2025 年度津贴为人民币 20.00 万元（含税）。

3、监事薪酬

(1) 职工代表监事曲晓军将根据其在公司担任监事以外的岗位职能，按公司相关绩效与薪酬考核管理制度领取薪酬。

(2) 其他监事不在公司领取薪酬。

四、其他说明

(一) 公司董事吕光泉、刘静、职工代表监事曲晓军薪酬按照《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》执行。

(二) 除上述独立董事津贴外，独立董事不得从公司及主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

(三) 上述薪酬方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四) 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。

(五) 独立董事刘胜根据相关部门关于兼职领取薪酬的有关规定，自 2025 年 1 月起，不在公司领取独立董事津贴。

公司董事会及监事会在审议本议案时，全体董事和监事已回避表决，本议案直接提请股东大会审议表决。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：

关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为持续完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，公司拟继续为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体方案如下：

1. 投保人：拓荆科技股份有限公司；
2. 被保险人：公司及其全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）；
3. 保险金额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为准），以自然年度为单位；
4. 保险费用：不超过人民币 65 万元（具体以保险合同为准），以自然年度为单位；
5. 保险期限：保险合同期限为自 2025 年 4 月 20 日起的 12 个月，到期后在股东大会授权期限内可按月续保（具体以保险合同为准）；
6. 主要保险范围（具体以保险合同为准）：
 - （1）证券行政监管：法律服务费、行政和解金。
 - （2）证券民事索赔：赔偿金、法律服务费。
 - （3）证券刑事程序：法律服务费。
 - （4）其他：危机管理费、个人非证券赔偿、行权响应费等。
7. 免赔事项（具体以保险合同为准）：

任何罚金、罚款、故意违法造成的损失、已知或应知赔偿及保险合同约定的免赔额。

为提高决策效率，现拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司管理人员具体办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他

保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司 2025 年年度股东大会召开日止。

公司董事会及监事会在审议本议案时，全体董事和监事已回避表决，本议案直接提请股东大会审议表决。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

听取：

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司2024年度独立董事刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生根据相关法律法规和规范性文件的要求，积极履行独立董事职责，并对2024年度公司独立董事的各项工作进行了总结，分别编制了各自的《2024年度独立董事述职报告》向股东大会汇报。具体内容详见公司于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（刘胜）》《2024年度独立董事述职报告（黄宏彬）》《2024年度独立董事述职报告（赵国庆）》。

请各位股东及股东代理人听取！

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件 1:

拓荆科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规及相关规定，认真履行董事会的各项职责，依规召开董事会，促进公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度主要经营业绩情况

2024 年度，公司实现营业收入 410,345.39 万元，同比增长 51.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 68,815.47 万元，同比增长 3.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,613.79 万元，同比增长 14.10%。

二、2024 年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过全部 64 项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关规定，依法合规、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真审议提交董事会的各项议案，充分发挥了董事会的决策作用。2024 年度公司各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
第二届董事会第一次会议	2024 年 1 月 5 日	1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案； 2. 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司副总经理的议案； 5. 关于聘任公司财务负责人的议案； 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 7. 关于聘任公司内部审计负责人的议案；	审议通过全部议案

		8. 关于聘任公司证券事务代表的议案。	
第二届董事会 第二次会议	2024 年 1 月 8 日	1. 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案； 2. 关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案； 3. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第三次会议	2024 年 3 月 1 日	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2. 关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案； 3. 关于设立募集资金专户的议案； 4. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第四次会议	2024 年 4 月 28 日	1. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案； 3. 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案； 4. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 5. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 6. 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案； 7. 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案； 8. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案； 9. 关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案； 10. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案； 11. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 12. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 13. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 14. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 15. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 16. 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；	审议通过 全部议案

		17. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 18. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； 19. 关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案； 20. 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 21. 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案； 22. 关于公司申请银行授信及用信的议案； 23. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案； 24. 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案。	
第二届董事会 第五次会议	2024 年 5 月 9 日	1. 关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案； 2. 关于确认公司为全资子公司提供担保执行情况的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第六次会议	2024 年 7 月 19 日	1. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第七次会议	2024 年 8 月 26 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案； 3. 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 4. 关于公司使用超募资金用于在建项目的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2. 关于公司调整核心技术人员的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第九次会议	2024 年 11 月 14 日	1. 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2. 关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第十次会议	2024 年 11 月 28 日	1. 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案； 2. 关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案； 3. 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案； 4. 关于公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案。	审议通过 全部议案
第二届董事会 第十一次会议	2024 年 12 月 13 日	1. 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案； 2. 关于修订《拓荆创益（沈阳）半导体设备有	审议通过 全部议案

		限公司章程》并办理工商登记的议案； 3. 关于公司调整核心技术人员的议案； 4. 关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。	
第二届董事会 第十二次会议	2024 年 12 月 30 日	1. 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案； 2. 关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案； 3. 关于公司控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案； 4. 关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案； 5. 关于制定《拓荆科技股份有限公司舆情管理制度》的议案； 6. 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。	审议通过 全部议案

（二）召集股东大会及履行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定，召集并组织了 4 次股东大会。董事会认真执行并履行股东大会通过的相关决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 5 日	1、关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案； 3、关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案； 4、关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案； 5、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案； 6、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案； 7、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案。	审议通过 全部议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 18 日	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2、关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案。	审议通过 全部议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；	审议通过 全部议案

		3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 6、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 7、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 8、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； 9、关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案； 10、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案。	
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	1、关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案。	审议通过全部议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略规划委员会。2024 年度，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议。董事会各专门委员会根据相关法律法规、《公司章程》等规定，认真勤勉的履行各自职责，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

2024 年度，公司审计委员会与公司财务部、内部审计部门及会计师事务所保持有效沟通，保证公司财务报告的真实、准确、完整。公司提名委员会就公司董事、高级管理人员的任职资格等进行审核。公司薪酬与考核委员会与公司人力资源等部门保持联系，沟通并讨论公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案及股权激励相关事宜。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、董事会专门委员会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了董事会各专门委员会及独立董事专门会议的作用，2024 年度，独立董事分别参加了 4 次股东大会、12 次董事会、5 次审计委员会、1 次提名委员会、4 次薪

酬与考核委员会及 2 次独立董事专门会议。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、股权激励及薪酬政策、提名任命等工作提出了建设性的意见和建议。

2024 年度，独立董事通过出席公司股东大会、参加业绩说明会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事的监督作用，积极保护中小股东利益不受损害。

（五）公司信息披露、投资者关系管理及防范内幕交易情况

公司高度重视规范运作、信息披露管理和防范内幕交易，严格依照股东大会、董事会、监事会、信息披露等相关制度规则合规运作，及时依法履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整，使投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者权益。2023 至 2024 年度公司信息披露工作评价结果为“A”。

公司高度重视投资者关系管理相关工作，通过投资者邮箱、投资者电话专线、“上证 e 互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及反路演等多种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的共赢关系。此外，公司将继续遵守相关法律法规，完善投资者关系管理制度，提高投资者关系管理水平，为投资者提供优质的服务，实现公司价值和投资者利益的最大化。2024 年，公司召开 7 次业绩说明会/投资者交流会，开展 180 余次投资者交流活动。

公司高度重视内幕交易防范工作，做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育，敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守股票减持及增持等相关规定。

（六）内控制度有效性

公司根据《公司法》等法律法规相关规定，建立了较为完善的公司治理结构

和内控制度。2024 年度，董事会和管理层严格根据相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《拓荆科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，鉴证结论为：公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年度，公司董事会已制定《市值管理制度》，将切实推动公司经营水平和发展质量提升，增强投资者回报，维护投资者利益，必要时积极采取措施提振投资者信心，使公司投资价值合理反映公司质量。

董事会将继续勤勉尽责，带领公司继续在高端半导体设备领域深耕，并不断丰富产品种类，扩宽应用领域，提升公司产品的核心竞争力，进一步促进公司经营业绩和盈利能力的提升，维护好公司价值，为股东创造更多回报。

董事会将继续严格按照相关法律法规及监管要求，发挥在公司治理中的核心作用，确保董事会运作规范有效，认真组织落实股东大会各项决议，持续强化公司内部控制管理及规范化运作水平，认真履行公司信息披露义务，并通过业绩说明会、投资者交流会、接待投资者调研等多种形式，促进与投资者的沟通交流，依据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，积极实施现金分红，回馈投资者，保障股东特别是中小股东的利益。同时，董事会将积极推进公司环境、社会责任和公司治理（ESG）工作，促进公司可持续、稳定的高质量发展。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件 2:

拓荆科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年度，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规及相关规定，认真履行监事会的各项职责，依规召开监事会，促进公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会总体工作情况

（一）监事会召开情况

2024 年，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过全部 35 项议案。所有监事均严格按照《公司章程》和相关规定，依法合规、勤勉尽责地开展监事会各项工作，认真审议提交监事会的各项议案，充分发挥了监事会的监督核查作用。2024 年度公司各次监事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
第二届监事会第一次会议	2024 年 1 月 5 日	1. 关于选举公司第二届监事会主席的议案。	审议通过全部议案
第二届监事会第二次会议	2024 年 1 月 8 日	1. 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案； 2. 关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。	审议通过全部议案
第二届监事会第三次会议	2024 年 3 月 1 日	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2. 关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案； 3. 关于设立募集资金专户的议案。	审议通过全部议案

第二届监事会 第四次会议	2024 年 4 月 28 日	1. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 6. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 7. 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 8. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 9. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； 10. 关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案； 11. 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 12. 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案； 13. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案。	审议通过 全部议案
第二届监事会 第五次会议	2024 年 5 月 9 日	1. 关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案。	审议通过 全部议案
第二届监事会 第六次会议	2024 年 7 月 19 日	1. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。	审议通过 全部议案
第二届监事会 第七次会议	2024 年 8 月 26 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 3. 关于公司使用超募资金用于在建项目的议案。	审议通过 全部议案
第二届监事会 第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案。	审议通过 全部议案
第二届监事会 第九次会议	2024 年 11 月 14 日	1. 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2. 关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案。	审议通过 全部议案
第二届监事会 第十次会议	2024 年 11 月 28 日	1. 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案； 2. 关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划	审议通过 全部议案

		相关事项的议案； 3. 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案； 4. 关于公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案。	
第二届监事会第十一次会议	2024 年 12 月 30 日	1. 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案； 2. 关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案； 3. 关于公司控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案； 4. 关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案。	审议通过全部议案

二、公司监事会对相关事项发表的意见

2024 年度，公司监事会根据《上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督核查职能，对公司依法运作、关联交易、募集资金使用及股权激励等事项进行了核查，提高了公司依法运作的水平。2024 年度监事会具体履职情况如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会全体成员列席公司董事会 12 次，出席公司股东大会 4 次，并对公司相关会议的召集、召开程序、表决情况和决议执行情况，以及董事会和高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司已经按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和部门规章等建立了完善的公司治理架构和规章制度，并实现持续有效运作；董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关法律法规以及《公司章程》的规定；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，忠实的履行各自的职责；未发现公司存在违法违规或有损公司股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真监督，并对公司 2023 年度、2024 年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度的财务资料进行了认真核查。监事会认为：公司财务内控制度健全，运作规范，公司编制的财务报告及相关财务资料能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各项内部控制制度完善且得到有效执行，财务运作规范，经营业绩良好。

（三）募集资金管理和使用情况

2024 年度，监事会对公司的募集资金使用情况进行了监督和核查，监事会认为：公司对募集资金的管理和使用符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的有关规定，并按规则要求履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）关联交易情况

2024 年度，监事会对公司关联交易事项的审议和履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易、偶发性关联交易、预计 2025 年度日常关联交易等关联交易事项均符合公司战略发展规划与日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

（五）股权激励事项

2024 年度，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予工作。公司监事会认为，公司向 2023 限制性股票激励计划激励对象首次授予和预留授予限制性股票，已根据相关法律、法规和规范性文件规定的要求履行了相关审议及核查程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2024 年度，公司开展了 2022 年度限制性股票激励计划及股票增值权激励计划第二个归属/行权期的归属/行权工作，公司监事会认为，公司 2022 年度限制性股票激励计划及股票增值权激励计划第二个归属/行权期的归属/行权条件已达成，相关归属/行权工作已根据相关法律、法规和规范性文件规定的要求履行了相关审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做

好各项工作，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司及股东的利益。

拓荆科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

附件 3:

拓荆科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况以及 2024 年度合并的经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2024 年度主要财务数据

单位：元

项 目	2024年/ 2024.12.31	2023年/ 2023.12.31	同比变动比 例（%）
营业收入	4,103,453,853.41	2,704,974,035.48	51.70
归属于上市公司股东的净利润	688,154,723.26	662,583,836.09	3.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	356,137,942.78	312,119,681.34	14.10
经营活动产生的现金流量净额	-282,525,331.06	-1,657,342,652.77	-
总资产	15,314,166,086.88	9,969,345,254.15	53.61
归属于上市公司股东的净资产	5,280,154,359.39	4,593,860,407.52	14.94

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、主要财务状况

单位：元

项目	2024年期末		2023年期末		同比变 动比例 （%）	情况说明
	金额	占总资产比 例（%）	金额	占总资产 比例（%）		
货币资金	3,002,799,350.80	19.61	2,675,647,284.83	26.84	12.23	-
应收账款	1,473,185,667.99	9.62	529,709,337.36	5.31	178.11	业务规模扩大，应 收款增加
存货	7,215,724,005.26	47.12	4,556,138,102.99	45.70	58.37	主要为发出商品 增加

应付账款	1,386,646,514.19	9.05	985,629,092.80	9.89	40.69	采购增加,应付款增加
合同负债	2,982,736,510.83	19.48	1,381,524,637.17	13.86	115.90	出货增加,合同预收款项增加
长期借款	2,793,967,286.82	18.24	1,870,800,000.00	18.77	49.35	本期新增银行借款
资本公积	3,482,411,820.29	22.74	3,312,517,978.63	33.23	5.13	-
未分配利润	1,636,708,231.07	10.69	1,014,275,185.86	10.17	61.37	-

2、经营成果

单位：元

项目	2024年	2023年	同比变动比例（%）
营业收入	4,103,453,853.41	2,704,974,035.48	51.70
营业成本	2,392,899,812.01	1,430,627,372.35	67.26
销售费用	289,514,274.85	176,098,943.08	64.40
管理费用	210,127,768.91	188,875,068.11	11.25
研发费用	755,976,317.58	575,948,854.58	31.26
财务费用	65,239,791.49	-11,988,341.08	-
其他收益	143,523,759.93	329,305,432.50	-56.42
公允价值变动收益	204,487,672.47	94,035,724.00	117.46
归属于母公司的净利润	688,154,723.26	662,583,836.09	3.86

报告期内：

- （1） 营业收入较上年同期增长51.70%，公司持续拓展产品布局，一方面加快产品迭代，另一方面推出有市场竞争力的新产品，业务规模不断扩大，营业收入达到410,345.39万元，同比增长51.70%。
- （2） 销售费用较上年同期增长64.40%，主要系公司职工薪酬、股份支付费用、交通差旅费等增长。
- （3） 管理费用较上年同期增长11.25%，主要系职工薪酬、资产折旧摊销等增加。
- （4） 研发费用较上年同期增长31.26%，主要系职工薪酬及专业机构服务费等增加。
- （5） 财务费用较上年同期增加，主要系利息支出增加。
- （6） 其他收益较上年同期降低56.42%，主要系政府补助确认的收益降低。

(7) 公允价值变动收益较上年同期增长117.46%，主要系对外股权投资的金融资产公允价值变动收益。

3、现金流量

单位：元

科目	2024年	2023年	同比变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-282,525,331.06	-1,657,342,652.77	-
投资活动产生的现金流量净额	-892,164,488.49	-835,714,546.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,361,215,267.66	1,339,146,677.51	1.65

- 报告期内：
- (1) 经营活动产生的现金流量净额-28,252.53万元，较上年同期-165,734.27万元大幅度收窄，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金达到541,581.11万元，较上年同期增加263,048.18万元，增长94.44%。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动，主要系本期购买长期资产支出同比有所增加。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1.65%，主要系取得的银行借款净额增加。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日